

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-024

人民网股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1. 出席会议的股东和代理人人数	26
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	686,684,192
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.1045

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长叶蓁蓁先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 12 人，出席 12 人。
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会主席唐维红女士因工作原因未出席本次股东大会。
3. 董事会秘书刘红女士出席了本次股东大会，财务总监李春梅女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	686,634,592	99.9928	49,600	0.0072	0	0.0000

2. 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	686,633,992	99.9927	42,300	0.0062	7,900	0.0011

3. 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	686,634,592	99.9928	49,600	0.0072	0	0.0000

4. 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	686,633,992	99.9927	42,300	0.0062	7,900	0.0011

5. 议案名称：关于《人民网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	686,633,992	99.9927	49,600	0.0072	600	0.0001

6. 议案名称：关于人民网股份有限公司董事 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	686,633,992	99.9927	50,200	0.0073	0	0.0000

7. 议案名称：关于人民网股份有限公司监事 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	686,633,992	99.9927	50,200	0.0073	0	0.0000

8. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	686,612,392	99.9895	35,500	0.0052	36,300	0.0053

9. 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	57,282,907	99.9243	36,100	0.0630	7,300	0.0127

10. 议案名称：关于修改《人民网股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	680,583,437	99.1116	6,078,755	0.8852	22,000	0.0032

11. 议案名称：关于修改《人民网股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	677,430,231	98.6524	9,253,361	1.3475	600	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案 3	关于《人民网股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案	57,276,707	99.9135	49,600	0.0865	0	0.0000
议案 6	关于人民网股份有限公司董事 2023 年度薪酬的议案	57,276,107	99.9124	50,200	0.0876	0	0.0000
议案 8	关于续聘会计师事务所的议案	57,254,507	99.8748	35,500	0.0619	36,300	0.0633
议案 9	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	57,282,907	99.9243	36,100	0.0630	7,300	0.0127
议案 10	关于修改《人民网股份有限公司章程》的议案	51,225,552	89.3578	6,078,755	10.6038	22,000	0.0384

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-9 以及议案 11 为普通决议案，均已获得出席股东大会

的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 10 为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 议案 9 为关联交易事项，出席本次会议应回避表决的关联股东情况如下：

关联股东	关联关系	所持表决权股份数量（股）
人民日报社	公司控股股东	535,540,064
《环球时报》社有限公司	受人民日报社控制	89,785,957
《中国汽车报》社有限公司	受人民日报社控制	4,031,864

3. 本次股东大会还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽女士、齐曼女士

2. 律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 人民网股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

2. 北京市嘉源律师事务所关于人民网股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

人民网股份有限公司董事会

2024年6月28日